

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (ձև թիվ 9)

«30» Հունիսի 2017թ

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ 60400 ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 10
(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազ. դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	2,219,985	(1,068,852)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	<i>(550,433)</i>	<i>(274,561)</i>
Ստացված տոկոսներ	78,561	33,551
Վճարված տոկոսներ	283,304	241,983
Կորուստների վերականգնում	11,815	17,177
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կումիսիոն գումարներ	95,523	108,534
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	120,706	66,491
Վճարված հարկեր	332,322	125,349
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	<i>2,770,418</i>	<i>(794,291)</i>
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	2,748,305	(1,689,152)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)		-
Շահույթ/վնասով վերաֆինանսավորվող իրական արժեքով հաշվառվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարներ նվազում (ավելացում)	(550,137)	627,723
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	572,250	267,138
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(18,205)	(1,993)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(18,205)	(1,993)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից</i>		
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,245,831)	1,036,051
Վճարված շահաբաժիններ		
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	163,285	481,660
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	(2,409,116)	554,391
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	(320)	8,519
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	(44,371)	(26,275)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	183,310	59,187
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	138,939	32,912

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը «15» Հունիսի 2017 թ.

ԿՏ

Վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ



(Handwritten signature)
Ա. Բազիկյան
(Handwritten signature)
Ս. Սարիբեկյան